



沪士电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,588,740,596.00	4,685,411,298.00	-2.06%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,390,207,612.00	3,433,085,021.00	-1.25%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	816,829,470.00	-9.54%	2,360,326,022.00	-3.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,030,040.00	-35.99%	189,644,780.00	-22.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	64,162,242.00	-34.13%	198,218,109.00	-19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	257,340,947.00	41.45%
基本每股收益 (元/股)	0.04	-42.86%	0.14	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-42.86%	0.14	-22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	-1.08%	5.58%	-1.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,933,043.00	主要为出售旧设备损失
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	806,680.00	主要为昆山市节能专项基金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,094.00	
减：所得税影响额	-1,512,940.00	
合计	-8,573,329.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	42,395					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	27.42%	382,494,786			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	23.88%	333,139,121			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	8.27%	115,358,465		质押	84,000,000
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.31%	74,031,188			
HDF CO.,LTD	境外法人	2.22%	30,967,277			
杜昆电子材料（昆山）有限公司	境内非国有法人	1.99%	27,761,696			
湖南中科岳麓创业投资有限公司	境内非国有法人	0.73%	10,161,862			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.50%	6,953,759			
南充市宝林贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	5,985,656			
华润深国投信托有限公司－黄河 8 号信托计划	其他	0.42%	5,920,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	382,494,786	人民币普通股	382,494,786			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	333,139,121	人民币普通股	333,139,121			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	115,358,465	人民币普通股	115,358,465			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	74,031,188	人民币普通股	74,031,188			
HDF CO.,LTD	30,967,277	人民币普通股	30,967,277			
杜昆电子材料（昆山）有限公司	27,761,696	人民币普通股	27,761,696			
湖南中科岳麓创业投资有限公司	10,161,862	人民币普通股	10,161,862			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,953,759	人民币普通股	6,953,759			
南充市宝林贸易有限责任公司	5,985,656	人民币普通股	5,985,656			
华润深国投信托有限公司－黄河 8 号信托计划	5,920,000	人民币普通股	5,920,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料（昆山）有限公司的实际控制人均均为吴礼淦家族。</p> <p>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	2013 年 9 月 30 日	上年度末	本报告期比上年度期末增减 (%)	大幅变动原因
货币资金	831,474,717	1,816,150,176	-54.22%	募集资金使用及购买银行理财产品
预付款项	12,881,867	6,653,066	93.62%	预付货款增加
其他应收款	293,230,565	141,747,083	106.87%	募集资金及自有资金理财
在建工程	1,007,897,920	414,320,289	143.27%	募集资金项目投入
无形资产	185,241,712	112,413,574	64.79%	子公司购买土地使用权
长期待摊费用	31,666	106,166	-70.17%	费用摊销
短期借款	29,578,043	313,589,553	-90.57%	偿还借款
应付票据	37,955,044	61,809,181	-38.59%	应付供应商银行承兑汇票减少
预收款项	10,081,391	24,325,187	-58.56%	预收废料回收商款减少
应交税费	-32,286,522	-21,428,045	50.67%	待抵扣增值税增加
其他非流动负债	363,389,156	214,881,566	69.11%	整体搬迁递延收益
资本公积	444,932,467	677,454,656	-34.32%	资本公积转增股本
报表项目	2013 年 1-9 月	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	大幅变动原因
营业税金及附加	18,153,629	11,245,697	61.43%	海关手册核销补税
财务费用	-10,053,275	-23,903,119	-57.94%	投资增加, 货币资金减少, 利息减少
资产减值损失	2,192,338	10,237,676	-78.59%	存货的可变现净值提高, 存货跌价准备转回
投资收益	13,479,401	7,878,476	71.09%	使用闲置募集资金理财
营业外收入	887,509	1,758,737	-49.54%	收到的政府补贴减少
营业外支出	10,973,778	92,149	11808.73%	出售不能使用旧设备损失
经营活动产生的现金流量净额	257,340,947	181,932,042	41.45%	预缴所得税超出退回及出口退税增加
投资活动产生的现金流量净额	-707,551,404	-104,195,015	579.06%	募集资金及自有资金理财
筹资活动产生的现金流量净额	-342,434,456	-14,721,652	2226.06%	减少借款

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、合拍友联有限公司、杜昆电子材料（昆山）有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	2010/07/26	2010/08/18-2013/08/18	严格履行
	公司董事、监事、高级管理人员	在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。	2010/07/26	长期有效	严格履行
	实际控制人	承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司股份	2010/07/26	长期有效	严格履行
	实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	避免同业竞争	2010/07/26	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是				

## 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-25%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,233.47	至	29,644.63
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,644.63		
业绩变动的原因说明	预计公司 2013 年销售收入与去年同比有所下滑，获利相应变化。		

#### 四、 第三季度理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	已收收益金额
<b>自有资金</b>							
<b>其中：银行理财产品</b>							
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	3,000	2013年7月4日	2013年8月8日	保本保收益	3,000	15.25	15.25
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	2,000	2013年7月8日	2013年8月7日	保本保收益	2,000	8.63	8.63
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	2,000	2013年7月10日	2013年8月6日	保本保收益	2,000	8.44	8.44
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	3,000	2013年7月15日	2013年8月14日	保本保收益	3,000	12.95	12.95
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	4,000	2013年8月9日	2013年9月8日	保本保收益	4,000	14.79	14.79
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	3,000	2013年8月16日	2013年9月15日	保本保收益	3,000	11.1	11.1
<b>小计</b>	<b>17,000</b>				<b>17,000</b>	<b>71.16</b>	<b>71.16</b>
<b>债权质押式逆回购</b>							
	2,000	2013年6月25日	2013年7月2日	固定利率	2,000	3.47	3.47
	2,990	2013年6月26日	2013年7月10日	固定利率	2,990	8.07	8.07
	1,900	2013年6月27日	2013年7月4日	固定利率	1,900	2.93	2.93
	2,009	2013年6月28日	2013年7月5日	固定利率	2,009	3.21	3.21
	1,000	2013年8月5日	2013年8月9日	固定利率	1,000	0.68	0.68
	990	2013年8月5日	2013年8月9日	固定利率	990	0.68	0.68
	1,000	2013年9月24日	2013年10月1日	固定利率		2.29	
	1,000	2013年9月24日	2013年10月1日	固定利率		2.29	
	1,000	2013年9月24日	2013年10月1日	固定利率		2.25	
	1,000	2013年9月24日	2013年10月1日	固定利率		2.25	
	1,000	2013年9月27日	2013年10月4日	固定利率		1.37	
	1,000	2013年9月27日	2013年10月4日	固定利率		1.37	
	1,000	2013年9月27日	2013年10月4日	固定利率		1.37	
	1,000	2013年9月27日	2013年10月4日	固定利率		1.38	
<b>小计</b>	<b>18,889</b>				<b>10,889</b>	<b>33.61</b>	<b>19.04</b>
<b>暂时闲置的募集资金投资银行理财产品</b>							
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	10,000	2013年3月7日	2013年9月5日	保本收益型	10,000	229.37	229.37
湖北银行股份有限公司黄石花湖支行	5,000	2013年3月8日	2013年8月30日	保本浮动收	5,000	119.86	119.86
中信银行股份有限公司苏州分行	10,000	2013年3月1日	2013年9月2日	保本浮动收	10,000	228.08	228.08
中国光大银行股份有限公司昆山支行	10,000	2013年3月7日	2013年9月7日	保本保收益	10,000	224	224
中国工商银行股份有限公司黄石分行	10,000	2013年3月8日	2013年9月11日	保本浮动收	10,000	249.81	249.29
湖北银行股份有限公司黄石花湖支行	5,000	2013年9月10日	2013年12月29日	保本浮动收		78.36	
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	10,000	2013年9月5日	2013年12月5日	保本保收益		117.18	
中国工商银行股份有限公司黄石分行	5,000	2013年9月17日	2013年12月16日	保本浮动收		59.84	
<b>小计</b>	<b>65,000</b>				<b>45,000</b>	<b>1,306.5</b>	<b>1050.6</b>
<b>合计</b>	<b>100,889</b>				<b>72,889</b>	<b>1,411.2</b>	<b>1140.8</b>

经公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议，以及2010年度股东大会审议通过，同意公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品及质押式债券逆回购。经第四届董事会第五次会议、第六次会议以及2012年度股东大会审议通过，同意公司使用暂时闲置募集资金投资于稳健型银行理财产品。

截止报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表（单位：元）

#### 1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	831,474,717.00	1,816,150,176.00
应收票据	73,592,572.00	94,799,707.00
应收账款	841,668,661.00	752,111,351.00
预付款项	12,881,867.00	6,653,066.00
应收利息	894,067.00	15,222,314.00
其他应收款	293,230,565.00	141,747,083.00
存货	291,848,974.00	248,199,284.00
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	2,425,591,423.00	3,074,882,981.00
非流动资产：		
固定资产	957,484,547.00	1,030,109,518.00
在建工程	1,007,897,920.00	414,320,289.00
无形资产	185,241,712.00	112,413,574.00
长期待摊费用	31,666.00	106,166.00
递延所得税资产	12,493,328.00	15,378,770.00
其他非流动资产		38,200,000.00
非流动资产合计	2,163,149,173.00	1,610,528,317.00
资产总计	4,588,740,596.00	4,685,411,298.00
流动负债：		
短期借款	29,578,043.00	313,589,553.00
应付票据	37,955,044.00	61,809,181.00
应付账款	681,853,618.00	552,014,036.00
预收款项	10,081,391.00	24,325,187.00
应付职工薪酬	66,568,820.00	68,301,670.00
应交税费	-32,286,522.00	-21,428,045.00
应付利息		

其他应付款	40,774,596.00	38,214,291.00
流动负债合计	834,524,990.00	1,036,825,873.00
非流动负债：		
递延所得税负债	618,838.00	618,838.00
其他非流动负债	363,389,156.00	214,881,566.00
非流动负债合计	364,007,994.00	215,500,404.00
负债合计	1,198,532,984.00	1,252,326,277.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,395,133,136.00	1,162,610,947.00
资本公积	444,932,467.00	677,454,656.00
盈余公积	233,564,403.00	233,564,403.00
未分配利润	1,316,577,606.00	1,359,455,015.00
归属于母公司所有者权益合计	3,390,207,612.00	3,433,085,021.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,390,207,612.00	3,433,085,021.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,588,740,596.00	4,685,411,298.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

## 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,898,870.00	1,495,839,252.00
应收票据	73,592,572.00	94,799,707.00
应收账款	614,126,806.00	491,694,775.00
预付款项	4,781,206.00	1,039,770.00
应收利息	894,067.00	9,341,550.00
其他应收款	428,627,189.00	145,553,470.00
存货	260,198,129.00	215,117,740.00
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	1,860,118,839.00	2,453,386,264.00
非流动资产：		
长期股权投资	843,532,916.00	843,532,916.00
固定资产	580,294,987.00	628,502,926.00

在建工程	962,490,592.00	411,474,936.00
无形资产	57,509,020.00	58,198,070.00
长期待摊费用	31,666.00	106,166.00
递延所得税资产	11,699,866.00	11,907,804.00
非流动资产合计	2,455,559,047.00	1,953,722,818.00
资产总计	4,315,677,886.00	4,407,109,082.00
流动负债：		
短期借款	19,178,254.00	237,561,708.00
应付票据	37,955,044.00	61,809,181.00
应付账款	513,144,379.00	363,970,455.00
预收款项	9,890,181.00	17,929,157.00
应付职工薪酬	50,012,784.00	51,422,571.00
应交税费	-35,486,740.00	-22,101,270.00
其他应付款	25,427,099.00	61,978,277.00
流动负债合计	620,121,001.00	772,570,079.00
非流动负债：		
其他非流动负债	342,989,381.00	214,881,566.00
非流动负债合计	342,989,381.00	214,881,566.00
负债合计	963,110,382.00	987,451,645.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,395,133,136.00	1,162,610,947.00
资本公积	446,822,217.00	679,344,406.00
盈余公积	234,375,068.00	234,375,068.00
未分配利润	1,276,237,083.00	1,343,327,016.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,352,567,504.00	3,419,657,437.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,315,677,886.00	4,407,109,082.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

### 3、合并本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	816,829,470.00	902,944,905.00
其中：营业收入	816,829,470.00	902,944,905.00
二、营业总成本	741,626,964.00	793,054,766.00

其中：营业成本	656,259,928.00	716,650,474.00
营业税金及附加	3,630,056.00	3,625,629.00
销售费用	43,828,249.00	39,151,597.00
管理费用	43,076,173.00	40,523,810.00
财务费用	-4,684,402.00	-8,211,560.00
资产减值损失	-483,040.00	1,314,816.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,255,049.00	2,222,466.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,457,555.00	112,112,605.00
加：营业外收入	758,988.00	390,006.00
减：营业外支出	3,267,461.00	17,647.00
其中：非流动资产处置损失	3,264,888.00	15,975.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,949,082.00	112,484,964.00
减：所得税费用	15,919,042.00	15,579,702.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,030,040.00	96,905,262.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,030,040.00	96,905,262.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	62,030,040.00	96,905,262.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,030,040.00	96,905,262.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

#### 4、母公司本报告期利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	616,439,159.00	685,168,197.00

减：营业成本	494,174,465.00	541,351,389.00
营业税金及附加	3,605,381.00	3,605,167.00
销售费用	26,998,543.00	19,438,370.00
管理费用	30,074,956.00	28,536,682.00
财务费用	-4,512,186.00	-4,890,242.00
资产减值损失	-258,002.00	1,380,907.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,630,473.00	2,222,466.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,986,475.00	97,968,390.00
加：营业外收入	748,731.00	389,506.00
减：营业外支出	3,264,888.00	17,647.00
其中：非流动资产处置损失	3,264,888.00	83,429.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,470,318.00	98,340,249.00
减：所得税费用	14,120,548.00	14,751,038.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,349,770.00	83,589,211.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,349,770.00	83,589,211.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

## 5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,360,326,022.00	2,438,125,316.00
其中：营业收入	2,360,326,022.00	2,438,125,316.00
二、营业总成本	2,136,133,950.00	2,160,100,888.00
其中：营业成本	1,888,361,103.00	1,931,504,888.00
营业税金及附加	18,153,629.00	11,245,697.00
销售费用	114,907,693.00	105,309,762.00
管理费用	122,572,462.00	125,705,984.00
财务费用	-10,053,275.00	-23,903,119.00

资产减值损失	2,192,338.00	10,237,676.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	13,479,401.00	7,878,476.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,671,473.00	285,902,904.00
加：营业外收入	887,509.00	1,758,737.00
减：营业外支出	10,973,778.00	92,149.00
其中：非流动资产处置损失	10,933,043.00	83,429.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,585,204.00	287,569,492.00
减：所得税费用	37,940,424.00	41,451,684.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,644,780.00	246,117,808.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	189,644,780.00	246,117,808.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.18
（二）稀释每股收益	0.14	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	189,644,780.00	246,117,808.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	189,644,780.00	246,117,808.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

## 6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,753,875,064.00	1,897,956,705.00
减：营业成本	1,400,092,778.00	1,499,095,835.00
营业税金及附加	17,818,445.00	11,162,458.00
销售费用	66,473,658.00	51,347,220.00
管理费用	85,307,865.00	90,030,888.00
财务费用	-12,058,648.00	-17,460,132.00
资产减值损失	2,797,303.00	9,282,874.00

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,539,071.00	7,878,476.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	202,982,734.00	262,376,038.00
加：营业外收入	867,232.00	1,740,110.00
减：营业外支出	10,883,285.00	92,149.00
其中：非流动资产处置损失	10,873,972.00	83,429.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,966,681.00	264,023,999.00
减：所得税费用	27,534,425.00	38,252,655.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,432,256.00	225,771,344.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	165,432,256.00	225,771,344.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,296,285,507.00	2,230,740,235.00
收到的税费返还	92,772,794.00	43,027,293.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,189,885.00	18,670,121.00
经营活动现金流入小计	2,409,248,186.00	2,292,437,649.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,577,466,808.00	1,600,527,059.00
支付给职工以及为职工支付的现金	316,719,708.00	298,225,660.00
支付的各项税费	148,993,350.00	106,601,946.00
支付其他与经营活动有关的现金	108,727,373.00	105,150,942.00
经营活动现金流出小计	2,151,907,239.00	2,110,505,607.00
经营活动产生的现金流量净额	257,340,947.00	181,932,042.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	979,062,870.00	

取得投资收益所收到的现金	6,177,353.00	7,140,055.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,199,700.00	
投资活动现金流入小计	1,012,439,923.00	7,140,055.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,001,327.00	111,335,070.00
投资支付的现金	1,137,990,000.00	
投资活动现金流出小计	1,719,991,327.00	111,335,070.00
投资活动产生的现金流量净额	-707,551,404.00	-104,195,015.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	643,819,125.00	952,826,571.00
收到其他与筹资活动有关的现金	262,030,546.00	
筹资活动现金流入小计	905,849,671.00	952,826,571.00
偿还债务支付的现金	922,785,993.00	877,195,845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,758,746.00	90,265,089.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,739,388.00	87,289.00
筹资活动现金流出小计	1,248,284,127.00	967,548,223.00
筹资活动产生的现金流量净额	-342,434,456.00	-14,721,652.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-792,644,913.00	63,015,375.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,624,119,630.00	1,719,076,509.00
六、期末现金及现金等价物余额	831,474,717.00	1,782,091,884.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,930,378,327.00	2,037,400,955.00
收到的税费返还	88,896,152.00	43,027,293.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,759,737.00	9,662,709.00
经营活动现金流入小计	2,030,034,216.00	2,090,090,957.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,259,736,504.00	1,237,467,927.00
支付给职工以及为职工支付的现金	244,380,114.00	232,075,728.00
支付的各项税费	122,192,530.00	89,136,713.00

支付其他与经营活动有关的现金	225,389,862.00	87,427,319.00
经营活动现金流出小计	1,851,699,010.00	1,646,107,687.00
经营活动产生的现金流量净额	178,335,206.00	443,983,270.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	707,990,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,485,791.00	7,140,055.00
投资活动现金流入小计	710,475,791.00	7,140,055.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	529,290,424.00	93,848,082.00
投资支付的现金	987,990,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		530,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,517,280,424.00	623,848,082.00
投资活动产生的现金流量净额	-806,804,633.00	-616,708,027.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	457,066,800.00	759,463,805.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	244,230,546.00	0.00
筹资活动现金流入小计	701,297,346.00	759,463,805.00
偿还债务支付的现金	671,707,315.00	707,998,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,091,052.00	87,891,761.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,739,388.00	0.00
筹资活动现金流出小计	996,537,755.00	795,889,951.00
筹资活动产生的现金流量净额	-295,240,409.00	-36,426,146.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-923,709,836.00	-209,150,903.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,321,608,706.00	1,613,081,863.00
六、期末现金及现金等价物余额	397,898,870.00	1,403,930,960.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2013 年 10 月 25 日